

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 2/2019

(Reunião de 16 de janeiro de 2019)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe de Divisão da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

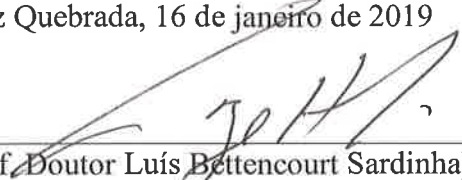
A reunião decorreu entre as 15H30 e as 17H00.

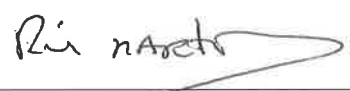
O Conselho de Gestão deliberou:

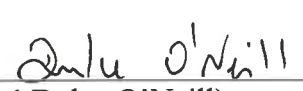
1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de janeiro de 2019, no valor ilíquido de 465.389,20 euros, no valor líquido de 293.428,96 euros, num total de descontos de 171.960,24 euros e num total de encargos da entidade patronal de 96.368,39 euros.
2. Aprovar o pedido de autorização de pagamento número:
 - 1000000000, no valor de 2395,20 euros;
3. Autorizar:
 - Devolução da taxa de candidatura ao curso de 2º ciclo em Ciências da Educação, uma vez que o mesmo não se realizou - FMH-2019-0011062
 - Anulação de inscrição e respetivo ajustamento ao plano de pagamentos-FMH-2019-009801 e FMH-2019- 0010236
 - Creditação em conta corrente de montante a mais pago pelo aluno- FMH-2019- 0011127

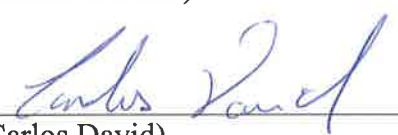
Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 16 de janeiro de 2019


(Prof. Doutor Luís Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dra. Dulce O'Neill)


(Dr. Carlos David)



Página: 43 / 43
Utilizador: 159
Data: 10.01.2019
Hora: 15:54:02

Movimentos Processados c/ Quebra

Janeiro 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		411.572,75	/31U Contrib.empregad	345.377,19	37.991,55	82.111,16	
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.460,00	11.734,20	/401 Ded.imposto rend	396.971,19	104.158,00		
1160 Trab. Supl - 1ª	20,00	106,66	/3SU ADSE Dedução Emp	399.153,30	13.633,73		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006 Execuções fiscai		665,46		
1025 Aj. de Cust Est.		3.743,88	6D04 Cofre.Pre.Func.A		143,60		
9LA8 Sub.Refeição (Aj	-57,00	-271,89	9ADS ADSE Regularizaç		71,49		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	/405 Ded.fisc.per.ant	-133,06	15,00		
1015 Ajudas de Custo		815,75	6A02 Sind.Trab. Funçã		45,27		
1040 Desloc.Aut.Próp		1.370,16	6A04 Sind.Nac. Ensino		373,87		
1050 Reembolso de Tra		757,45	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
9RAR Redução Acr. Rem		-511,54	6F02 CGA - Contagem d		-26,46		
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	6A01 Sind.Prof.Grande		91,10		
FA01 SF- Benefício pa	7,00	366,31	/350 Contrib.empregad	60.030,38	6.603,33	14.257,23	
0725 Grat. Secretaria		229,37	/412 Ded.imposto rend	1.140,00	285,00		
0740 Desp. Representa		1.557,76	/563 Regularização de		7.879,13		
3093 Doença s/ int 1ª	9,00	-314,10	6C02 ADM		27,63		
3094 Doença s/ int 4a	12,00	-39,48					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorarios - Out		1.140,00					
/561 Montante a regul		7.905,24					
3096 DInter/CirAmb/Tu	30,00	-3.191,82					
3048 LiParentInicl100	30,00	-3.191,82					
0680 Lavagem de Viatu		43,21					
1165 Trab. Supl-h. se	22,00	141,72					
3076 Lic. risco clín.	30,00	-1.201,48					
3092 Doença sem inter	30,00	-1.201,48					
9440 Abono p/falhas:		96,46					
9441 Abono p/falhas:		42,84					
0590 Bolsa de Investi		29.515,00					
1205 Seguro Social Vo		1.269,50					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3040 LiParentInicial1	30,00	-473,59					
0575 Bolsa		745,00					
TOTAL ILIQUIDO		465.389,20	TOTAL DESCONTOS		171.960,24	96.368,39	
TOTAL LIQUIDO		293.428,96					

CONSELHO DE GESTÃO
16.01.2019



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000000

Pág. 1 de 1

Data: 18/01/2019

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000051507	Seguradoras Unidas, S.A.	4110000001	2019/01/02	78921084	2.395,20 ✓	0,00
	1010	D.02.02.12.B0	RP	2014			

(segundo escolar - 01.09.2018 a 31.08.2019)

Total Despesa:		2.395,20	0,00
Total Nota de Crédito:		0,00	0,00
Total Restituições:		0,00	0,00
Total Retenções Pagar:		0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:		2.395,20	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil trezentos e noventa e cinco euros e vinte centimos			
Visto por	Elaborado por	Conferido por Chefe de Divisão DGAF	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO
			Rececionado na Tesouraria